

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 9281  
**Id:** 6  
**Fecha de Ingreso:** 28/07/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 606  
**Libro:** 7  
**De fecha:** 26/07/2011  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** T.H. SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	130189010	<b>Nombre:</b>	CARLOS ALBERTO BLANCO OLOARTE
<b>Entidad Federativa:</b>	Veracruz de Ignacio de la Llave	<b>Municipio:</b>	TUXPAM (TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO)

**Autoridad:** CARLOS ALBERTO BLANCO OLOARTE

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** CALLE RIO TONALA # 5, COLONIA JARDINES DE TUXPAN

**Objeto Social:** A).- PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TODAS LAS MODALIDADES PERMITIDAS POR LA LEY, LO CUAL INCLUYE VIGILANCIA CUSTODIA DE MERCANCÍAS, VALORES, INMUEBLES, PERSONAS Y TODO AQUELLO QUE REQUIERA DE DICHO SERVICIO. -----B).- LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS TÉCNICOS, DE ASISTENCIA, DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, MONITOREO Y VIGILANCIA.---- C).- LA OBTENCIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPO, VEHÍCULOS Y ARMAMENTO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES DE LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA, ASI MISMO CONTAR CON LA LICENCIA COLECTIVA DE USO Y PORTACIÓN DE ARMAS Y TODAS LAS DEMÁS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS CUALES SE CREA LA PRESENTE SOCIEDAD. D).- CONTRATACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL.-----E).- INSTALACIÓN DE ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD EN GENERAL. -F).- PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURSOS Y DEMÁS MECANISMOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN O CONCESIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS, TRABAJOS Y CONTRATOS PÚBLICOS O PRIVADOS.-----G).- LAS DEMÁS QUE SEAN

Tuxpan

Constitución de Sociedad

300HP

Número Único de Documento

NECESARIAS A FIN DE CONTAR CON UN OBJETO SOCIAL MUY AMPLIO QUE LE PERMITA REALIZAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO SIN NINGUNA LIMITACIÓN. ---- H).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS E INMUEBLES.----- POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ: ----I).- EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO PUDIENDO COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS RELACIONADAS CON EL OBJETO ANTERIOR.-----II).- ELABORAR TODA CLASE DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON SU OBJETO. -III).- ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO PATENTES, MARCAS INDUSTRIALES, NOMBRES COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LITERARIA O ARTÍSTICA.-----IV).- OBTENER CUALQUIER TÍTULO, CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS, ASÍ COMO CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO ANTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEA FEDERAL O LOCAL.-----V).- COMPRAR, VENDER O RECIBIR CUALQUIER TÍTULO, ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES Y VALORES DE CUALQUIER CLASE Y HACER RESPECTO A ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES.-----VI).- EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO. VII).- ADQUIRIR PARTES SOCIALES. ---- VIII).- ACEPTAR O CONFERIR TODA CLASE DE COMISIONES MERCANTILES O MANDATOS. ----- IX).- ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES. -X).- CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO. - XI).- OTORGAR AVALES Y OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE, ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍAS A FAVOR DE TERCEROS.

Nacionalidad: MEXICANA

Capital social mínimo: 200,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 20

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
SILVA	RAMOS	FRANCISCO	SIRF600419F7	16	Fijo		160000
PADILLA	URANGA	LUIS ANTONIO	PAUL5203029I	4	Fijo		40000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

**Administrador único:**

LUIS ANTONIO PADILLA URANGA

**Con facultades para :**

EL ADMINISTRADOR REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y PERSONAS CON AMPLIOS PODERES EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA PODRÁ: -- I.- ADMINISTRAR LIBREMENTE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.-- II.- NOMBRAR Y REMOVER GERENTES, APODERADO LEGAL Y CONTADORES DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO NOMBRAR Y REMOVER AL DEMÁS PERSONAL DE LA SOCIEDAD, FIJÁNDOLES SUS FACULTADES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES. - III.- SEÑALAR LAS CAUCIONES QUE DEBE OTORGAR EL PERSONAL SI ASÍ SE ESTIMA NECESARIO.-----IV.- RESOLVER SOBRE RENUNCIAS DE CONSEJEROS Y EN GENERAL DE TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA.--- ----- V.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, LO MISMO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, HACENDARIAS, JUDICIALES, FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES O DE CUALQUIER OTRO ORDEN Y ANTE JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. -----VI.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO DEL ORDEN PENAL, HACER DENUNCIAS DE HECHOS Y PRESENTAR QUERELLAS, DESISTIRSE DE LAS MISMAS Y CONSTITUIRSE EN TERCER COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE QUIEN HAGA SUS VECES.- VII.- PROMOVER JUICIOS DE AMPARO, DESISTIRSE DE ELLOS E INTERVENIR EN LOS MISMO COMO TERCERO PERJUDICADO.----VIII.- ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR, GIRAR, EMITIR, AVALAR O INTERVENIR EN CUALQUIER OTRA FORMA, EN TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES O CIVILES RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD DEBIENDO INSCRIBIRSE ESTA FACULTAD EN LA SECCIÓN DE COMERCIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. IX.- OTORGAR PODERES GENERALES ESPECIALES Y REVOCARLOS.----- X.- DELEGAR ALGUNAS DE SUS FACULTADES EN PERSONA Y PERSONAS QUE DESIGNA.--XI.- DETERMINAR EGRESOS MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN.----XII.- FORMULAR INVENTARIOS.---- XIII.- CONVOCAR ASAMBLEAS.- XIV.- Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO INVESTIDO DE PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PAR CUYO EJERCICIO SE REQUIERA CLÁUSULA ESPECIAL CON TODA LA AMPLITUD QUE SEÑALA EL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE Y SU CORRELATIVO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA REPÚBLICA.

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:**

FRANCISCO EMILIO DE JESUS DESCHAMPS RUIZ

**Con facultades para:**

QUIEN NO TIENE LOS IMPEDIMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO CIENTO SESENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

3003339

**De fecha:**

23/06/2011

**Expediente No.:** 20113003158  
**Autorización de:** SUBDELEGADO LIC. ISRAEL EDUARDO GOMEZ GALINDO  
**Generales de los Accionistas:** LOS COMPARECIENTES MANIFESTARON SER MEXICANOS POR NACIMIENTO;  
----- EL SEÑOR LUIS ANTONIO PADILLA URANGA, ORIGINARIO DE MÉXICO  
DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIÓ EL DÍA DOS DE MARZO DE MIL  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN  
KILOMETRO SEIS PUNTO CINCO, CARRETERA BARRA NORTE, EJIDO LA  
CALZADA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PAUL5203029H9 (P A U L  
CINCO DOS CERO TRES CERO DOS NUEVE H NUEVE). --- EL SEÑOR  
FRANCISCO SILVA RAMOS, ORIGINARIO DE TUXPAN, VERACRUZ, DONDE  
NACIÓ EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA,  
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN RIO ACTOPAN NÚMERO  
CATORCE DE LA COLONIA JARDINES DE TUXPAN DE ESTA CIUDAD, REGISTRO  
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SIRF600419F73 (S I R F SEIS CERO CERO  
CUATRO UNO NUEVE F SIETE TRES) -----EL SEÑOR FRANCISCO EMILIO DE  
JESÚS DESCHAMPS RUIZ, ORIGINARIO DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL,  
DONDE NACIÓ EL DÍA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
SESENTA Y TRES, CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE RIO MISANTLA NÚMERO  
CATORCE FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TUXPAN DE ESTA CIUDAD,  
CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS.

#### PAGO

**Derechos de inscripción:** 2,005.00  
**Boleta de pago No. :** 239640987757223  
**Fecha pago:** 27/07/2011  
**No. de Control:** 3  
**El C. Calificador No.:** 305  
**Lic. :** LIC. EDUARDO ANTONIO ORTEGA VEGA

#### SECCIÓN DE ARCHIVO

**No. de Libro :** 33  
**No. de Foja :** 13

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	3	<b>Fecha de ingreso:</b>	28/07/2011 01:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	28/07/2011 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 9281  
**ID:** 6  
**Fecha de Ingreso:** 03/02/2012  
**Por escritura No./Póliza No.:** 853  
**Libro:** 10  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 130189010 **Nombre Fedatario:** CARLOS ALBERTO BLANCO OLOARTE  
**Entidad Federativa:** Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** TUXPAM (TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO)  
**Autoridad:** CARLOS ALBERTO BLANCO OLOARTE  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** T.H. SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V.  
**De fecha:** 09/11/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo



SIN TRACTO

<b>Tipo de fusión:</b>	Fusionada
<b>Tipo de escisión:</b>	Con extinción de la escidente
<b>Otros:</b>	SE PASA LISTA A LOS SOCIOS, Y SE DETERMINA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE Y REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL POR LO QUE SE DETERMINA EL QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A EFECTO ESTA ASAMBLEA.
<b>Los que a la letra dicen como sigue:</b>	EL C. LUIS ANTONIO PADILLA URANGA, ENTREGA LA CARTA DE RENUNCIA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y UNA VEZ DISCUTIDO EL PUNTO SE APRUEBA DICHA RENUNCIA. ASÍ MISMO SE PROPONE AL C. TEÓFILO MARTÍNEZ MICAELA PARA OCUPAR EL CARGO QUE EN ESTE ACTO HA QUEDADO VACANTE, QUIEN ACEPTA SU DESIGNACIÓN, PROTESTA SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA PERSONA MORAL T.H. SEGURIDAD PRIVADA S. DE R.L. DE C.V. Y GARANTIZA SU BUEN MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE ESTA SOCIEDAD. POR ÚLTIMO EN EL CUARTO PUNTO ES VOLUNTAD CLARA Y TERMINANTE DE LA EMPRESA, QUE EL SEÑOR TEÓFILO MARTÍNEZ MICAELA, SEA DESIGNADO EN ESTE ACTO COMO SU DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA Y QUE RATIFIQUE LA VOLUNTAD QUE EN FORMA EXPRESA SE LE CONFIERE Y LOS SOCIOS QUE A ELLA CONCURRIERON Y PARA QUE GESTIONE SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA TODO TRÁMITE HASTA LA INSCRIPCIÓN DEL ACTA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO QUE LE CORRESPONDA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, POR EL MOMENTO, SE SUSPENDIÓ BREVEMENTE LA ASAMBLEA, PARA REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, HECHO LO CUAL SE REANUDÓ LA MISMA, DÁNDOSELE LECTURA AL ACTA LEVANTADA, LA QUE FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SIN ENMIENDAS, FIRMÁNDOLA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, HACIÉNDOSE CONSTAR, ADEMÁS, QUE EN EL MOMENTO DE LAS VOTACIONES ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS TENEDORES DE LAS PARTES SOCIALES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES FUERON TOMADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA.
<b>La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:</b>	100
<b>Generales del representan y/o delegado</b>	MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE CONGREGACIÓN LA LIMA, MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO, VERACRUZ, DONDE NACIÓ EL DÍA SEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA, CON DOMICILIO EN CALLE BUGAMBILIAS 31, COLONIA LAS PALMAS TUXPAN VERACRUZ, CASADO, JUBILADO, Y SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 0000049031106 (CERO CERO CERO CERO CUATRO NUEVE CERO TRES UNO UNO CERO SEIS)

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 1,393.00

**Boleta de Pago No.:** 057093389666270  
**Fecha Pago** 01/02/2012  
**No. de control:** 3  
**El C. Registrador:** 306  
**Lic.:** LIC. FELIPE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 33  
**No.Foja:** 171

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 3 **Fecha de ingreso:** 03/02/2012 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 03/02/2012 12:00:00  
T.CENTRO